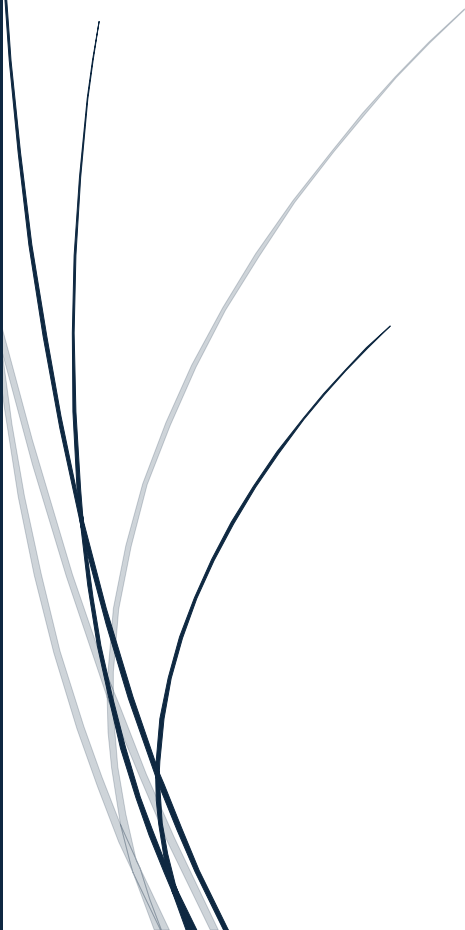




2024

Relatório de Administração

MTM Serviços de Informática S.A.
CNPJ: 07.622.836/0001-77
Período: 1º de janeiro de 2024 a
31 de dezembro de 2024



Sumário

1. Sumário Executivo	1
2. Introdução	2
3. Análise Financeira	2
4. Desempenho Operacional	5
5. Conquistas e Progressos.....	6
6. Planejamento e Projeções Futuras	7
7. Conclusões e Recomendações.....	8
Anexos.....	9

1. Sumário Executivo

O ano de 2024 foi um período de consolidação estratégica para a **MTM Serviços de Informática S.A.**, marcado por um avanço expressivo na receita bruta — que atingiu **R\$ 11,84 milhões**, representando um crescimento de **35,7%** em relação ao ano anterior. Este resultado reforça a capacidade da empresa em escalar suas operações e posicionar-se como um parceiro relevante em projetos de tecnologia e transformação digital.

A companhia concentrou esforços ao longo do ano na **consolidação da oferta de plataforma low-code**, voltada ao atendimento de **contratos estratégicos de maior porte**, especialmente no segmento público e também no privado. Essa mudança de posicionamento teve como foco a **qualificação do portfólio**, priorizando **clientes com potencial de recorrência anual superior a R\$ 1 milhão**, e a reavaliação da estrutura comercial com base nesse novo perfil de demanda.

Um marco importante de 2024 foi o **aumento no número de projetos executados junto à Eurofarma**, que resultou em uma **maior aproximação com as áreas de Digital e Tecnologia da Informação** da farmacêutica.

Apesar do cenário de reestruturação e da elevação dos custos operacionais, que pressionaram o resultado líquido do exercício (prejuízo de R\$ 2.038.048,57), a companhia manteve **capacidade de geração bruta de valor (R\$ 4,7 milhões de lucro bruto)** e **terminou o ano com um caixa robusto de R\$ 3,38 milhões**, preservando sua autonomia financeira e liquidez.

A Administração reconhece os desafios do período, mas reforça que os investimentos realizados, a maturidade dos processos e a qualificação da carteira de projetos criam as condições para **retomada da lucratividade e escalabilidade operacional já a partir de 2025**, com foco em **rentabilidade, recorrência e posicionamento tecnológico de médio prazo**.

2. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar uma **prestação de contas transparente e estruturada aos acionistas da MTM Serviços de Informática S.A.**, reunindo os principais dados financeiros, operacionais e estratégicos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

As informações aqui apresentadas foram consolidadas com base nas **demonstrações contábeis auditadas**, bem como em relatórios gerenciais internos, análises financeiras e acompanhamento de indicadores de desempenho utilizados pela Administração ao longo do exercício.

Ao longo de 2024, a MTM **manteve sua estratégia de atuação no fornecimento de soluções tecnológicas sob medida**, com especial atenção ao fortalecimento do seu posicionamento como empresa de **plataforma low-code** para atender demandas do **mercado público e privado**. O foco principal foi a **qualificação da base de contratos**, priorizando **clientes com potencial de recorrência anual superior a R\$ 1 milhão**, reforçando a eficiência e a escala da operação.

O ano também foi marcado pela **execução de um número maior de projetos junto à Eurofarma**, aprofundando a participação da MTM nas frentes operacionais da farmacêutica. Essa atuação reforçou a presença da empresa em contas estratégicas, especialmente em áreas relacionadas à **automação, integração de sistemas e suporte a iniciativas digitais**.

Este relatório busca oferecer uma visão clara dos avanços, aprendizados e desafios enfrentados pela companhia em 2024, além de apontar os caminhos definidos para **aumento da eficiência operacional, recuperação da lucratividade e ampliação do posicionamento estratégico** ao longo do próximo exercício.

3. Análise Financeira

Em 2024, a **MTM Serviços de Informática S.A.** apresentou uma **evolução significativa em sua receita bruta**, que cresceu 35,7%, atingindo **R\$ 11.843.361,26** frente aos R\$ 8.728.966,19 registrados em 2023. A **receita líquida** também avançou, totalizando **R\$ 10.788.711,51**, refletindo o aumento do volume de entregas e a expansão da carteira de projetos.

Apesar do avanço nas receitas, o **lucro bruto** teve uma leve redução, passando de R\$ 5.017.734,39 para **R\$ 4.702.546,32**, em função da elevação expressiva do custo dos serviços prestados, que quase dobrou em relação ao ano anterior. Isso resultou em uma **queda da margem bruta de 61,3% para 43,6%**, o que indica pressão sobre a rentabilidade no curto prazo.

O **resultado líquido do exercício** foi negativo em **R\$ 2.038.048,57**, ampliando o prejuízo registrado em 2023 (R\$ 1.431.758,23). Os principais fatores que contribuíram para esse desempenho foram:

- Aumento dos **custos operacionais** para R\$ 6,08 milhões;
- Manutenção de despesas elevadas com ocupação (R\$ 2,77 milhões) e comerciais (R\$ 3,03 milhões);
- Queda nas **receitas financeiras** (de R\$ 789 mil para R\$ 401 mil), com simultâneo crescimento das **despesas financeiras**.

O **EBITDA** do exercício foi negativo em **R\$ 1.937.813,65**, porém com melhora relativa frente a 2023, quando o indicador foi de -R\$ 2.112.222,84. Essa evolução demonstra **progresso operacional**, mesmo que ainda insuficiente para equilibrar os efeitos do ciclo de investimentos e reposicionamento estratégico.

Do ponto de vista patrimonial, o **patrimônio líquido** foi reduzido para **R\$ 4.331.157,67**, devido ao acúmulo de prejuízos contábeis. Por outro lado, a empresa **encerrou o ano com R\$ 3.387.790,31 em caixa**, o que garante liquidez para manter a operação ativa e cumprir obrigações de curto prazo com segurança.

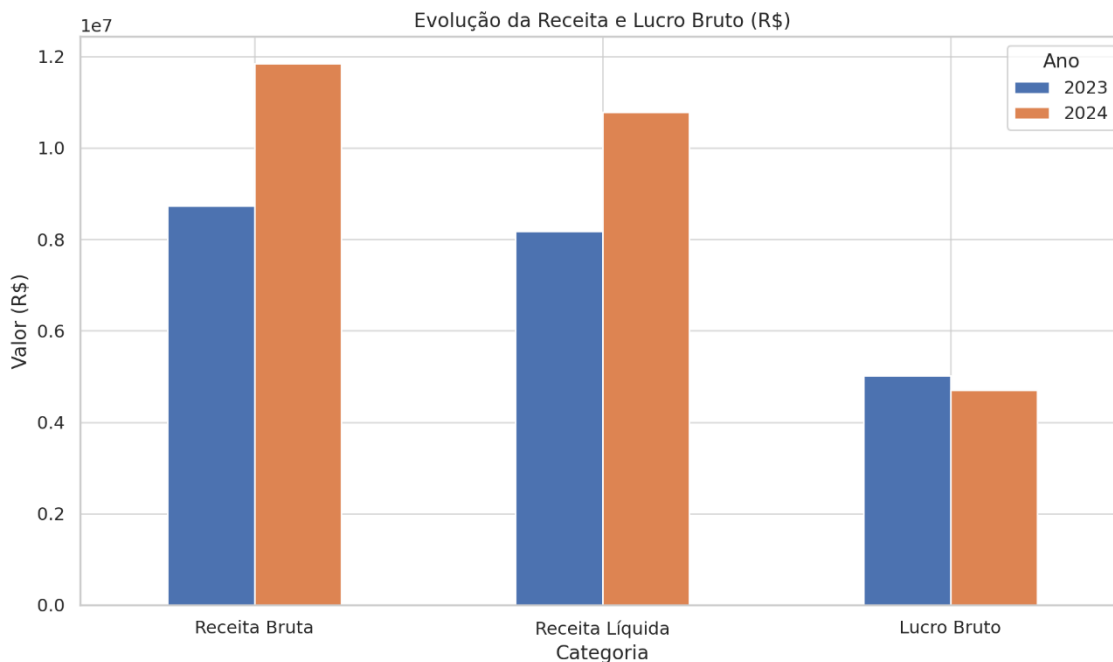
A Administração reconhece que 2024 foi um ano de **transição e ajustes operacionais**, mas também de avanços importantes no reposicionamento da MTM como provedora de soluções mais complexas e contratos de maior valor agregado. O foco agora está em **converter essa escala de faturamento em rentabilidade**, aprimorando a eficiência dos recursos aplicados e buscando maior recorrência de receita em 2025.

Análise dos Indicadores Financeiros

Com base nos coeficientes fornecidos, observam-se os seguintes destaques:

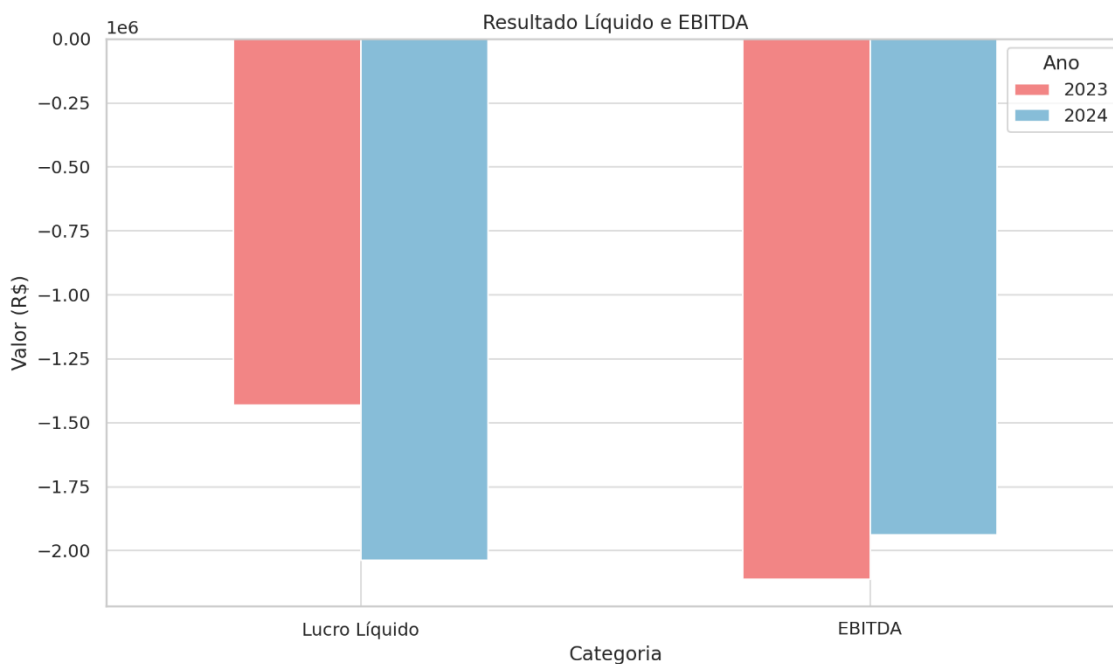
Indicador	2024	2023	Interpretação
Liquidez Corrente	5,54	8,47	Redução relevante, mas ainda em patamar muito confortável para curto prazo.
Liquidez Geral	5,52	5,79	Estável, indicando boa cobertura das obrigações totais.
Solvência Geral	6,21	6,02	Leve melhora, mantendo índice elevado de segurança patrimonial.
Evolução Patrimonial (PL)	R\$ 4,33 mi	R\$ 6,37 mi	Queda em razão dos prejuízos acumulados.

Esses índices confirmam que, apesar do prejuízo contábil, a empresa **mantém sólida posição de liquidez e solvência**, com capacidade de honrar obrigações e sustentar sua operação nos curto e médio prazos. A redução do patrimônio líquido, por sua vez, reforça a necessidade de foco em **recuperação da rentabilidade e geração de valor para os acionistas** nos próximos ciclos.



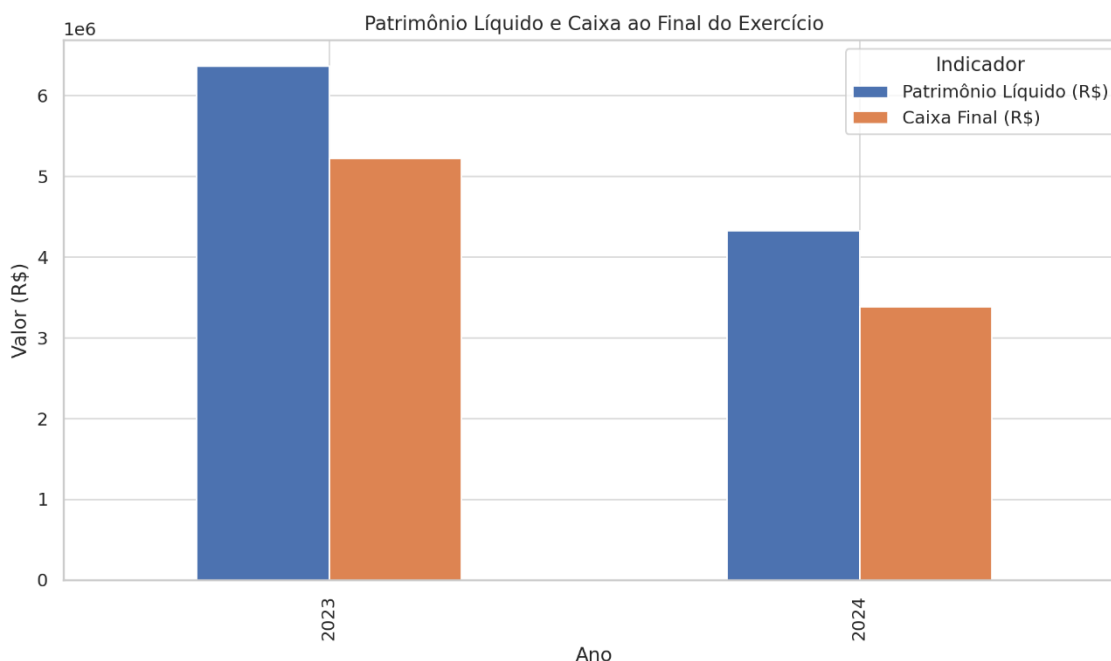
Evolução da Receita e Lucro Bruto

- **Receita Bruta** cresceu 35,7%, saltando de R\$ 8,7 milhões para R\$ 11,8 milhões.
- **Receita Líquida** aumentou para R\$ 10,79 milhões, refletindo maior volume de entregas.
- O **Lucro Bruto** sofreu leve redução (R\$ 4,7 milhões), indicando impacto no custo das operações.



Resultado Líquido e EBITDA

- O **prejuízo líquido** aumentou de R\$ 1,43 milhão para R\$ 2,04 milhões.
- O **EBITDA negativo** teve uma melhora em termos relativos (de -26,1% para -17,9% da receita líquida), mostrando que a performance operacional teve avanços, mesmo sem reversão total das perdas.



Patrimônio Líquido e Caixa

- O **patrimônio líquido** reduziu-se para R\$ 4,33 milhões, impactado pelos resultados negativos.
- Ainda assim, a empresa manteve **R\$ 3,39 milhões em caixa ao final do ano**, assegurando fôlego financeiro e continuidade das operações sem comprometimento de curto prazo.

4. Desempenho Operacional

O ano de 2024 representou um avanço importante na **capacidade de execução operacional da MTM Serviços de Informática S.A.**, com destaque para o fortalecimento da estrutura técnica, a entrega de projetos estratégicos e a consolidação de competências voltadas a contratos de maior complexidade.

Fechamento de contrato com a Secretaria da Fazenda da Bahia

Um dos marcos do ano foi a **conquista do contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA)**, no valor total de **R\$ 4,78 milhões**, abrangendo três frentes principais:

- **Licenciamento da plataforma mobileX**, consolidando o posicionamento da MTM como fornecedora de tecnologia low-code para o setor público;
- **Fornecimento de mão de obra especializada**, com equipe dedicada para suporte, manutenção e evolução da solução;
- **Hospedagem da infraestrutura da plataforma**, garantindo segurança, escalabilidade e compliance com as exigências institucionais.

Este projeto se destacou não apenas pelo volume financeiro, mas também pela **visibilidade institucional e exigência técnica envolvida**, o que reafirma a capacidade da MTM de entregar soluções em ambientes de alta criticidade e governança.

Aumento do volume de projetos na Eurofarma

Paralelamente, a MTM também registrou **crescimento na quantidade de projetos executados para a Eurofarma**, ampliando sua atuação em iniciativas ligadas à automação de processos em diversas áreas da farmacêutica.

Eficiência operacional e desafios de estrutura

O crescimento do volume operacional foi absorvido com **estrutura enxuta**, o que trouxe desafios de capacidade, mas também demonstrou **resiliência da equipe** e capacidade de adaptação a múltiplos projetos simultâneos. Como consequência, houve aumento dos custos, mas também aprendizados que servirão de base para **aprimorar a eficiência e a alocação de recursos em 2025**.

A atuação da MTM em 2024 evidencia uma empresa mais preparada para projetos de escala, com processos mais maduros, maior autonomia da operação e foco direcionado a entregas com valor agregado.

5. Conquistas e Progressos

O exercício de 2024 foi marcado por avanços concretos em diversas frentes da **MTM Serviços de Informática S.A.**, refletindo o esforço contínuo da companhia em fortalecer sua presença no mercado, qualificar seu portfólio e consolidar um modelo de operação mais escalável e focado em valor.

Fechamento de contrato estratégico com a SEFAZ-BA

Um dos principais marcos do ano foi o **fechamento do contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia**, no valor de **R\$ 4,78 milhões**, abrangendo:

- Licenciamento da plataforma low-code mobileX;
- Fornecimento de mão de obra especializada;
- Estrutura completa de hospedagem da solução.

Esse projeto representou um salto importante para a empresa em termos de **reputação institucional, volume financeiro e visibilidade no setor público**, reforçando a capacidade da MTM de operar com segurança e escala em ambientes críticos.

Aumento da execução de projetos na Eurofarma

A empresa também **ampliou o número de entregas realizadas para a Eurofarma**, consolidando-se como parceira operacional em iniciativas voltadas à digitalização e integração de sistemas. Essa maior demanda operacional resultou em ganhos internos de padronização, otimização de processos e aprendizado sobre ambientes corporativos complexos.

Posicionamento estratégico no mercado

A MTM avançou na consolidação de sua identidade como **fornecedora de soluções de automação baseadas em plataforma low-code**, com foco na **recorrência de contratos e maior valor agregado por cliente**. A reorganização comercial permitiu:

- Melhor entendimento dos perfis de clientes-alvo;
- Redefinição de processos de prospecção e qualificação;
- Alinhamento da oferta técnica ao potencial de contratos estratégicos (acima de R\$ 1 milhão/ano).

Ganhos estruturais e controle financeiro

Apesar das pressões de custo que impactaram o resultado líquido, a empresa:

- Manteve **robustez de caixa ao final do exercício (R\$ 3,38 milhões)**;
- Preservou a estrutura necessária para suportar projetos de maior escala;
- Evoluiu na profissionalização dos controles internos e da governança.

6. Planejamento e Projeções Futuras

A **MTM Serviços de Informática S.A.** entra em 2025 com foco em **consolidar seu novo patamar de atuação estratégica**, incorporando aprendizados do ciclo anterior e estabelecendo metas claras para evolução operacional, tecnológica e territorial.

1. Expansão tecnológica com foco em Inteligência Artificial

A principal diretriz estratégica para o próximo exercício será a **incorporação de soluções e serviços baseados em Inteligência Artificial (IA)** como elemento transversal e diferencial competitivo nos projetos da MTM. A empresa pretende:

- Integrar recursos de IA à plataforma low-code mobileX;
- Desenvolver ofertas de automação inteligente para os setores público e privado;
- Posicionar-se como parceira de transformação digital para organizações que buscam eficiência, predição e escalabilidade.

Essa iniciativa visa não apenas a inovação da oferta, mas também **aumentar o ticket médio dos contratos e abrir novas verticais de aplicação prática** para os produtos da companhia.

2. Aumento da atuação em mercados público e privado

Mantendo o foco em contratos de maior porte e complexidade, a empresa seguirá atuando simultaneamente em frentes do:

- **Setor público**, com atenção especial à expansão da presença em órgãos estaduais e municipais com demandas por digitalização e integração;
- **Setor privado**, com aprofundamento das relações já existentes e prospecção de novos clientes com potencial de recorrência e escala.

O objetivo é **equilibrar o portfólio de clientes**, explorando sinergias entre os dois segmentos e mitigando riscos de concentração.

3. Expansão territorial para regiões com baixa penetração

Outro eixo estratégico para 2025 será a **atuação deliberada em territórios ainda pouco explorados**, especialmente nas regiões **Norte e Nordeste do Brasil**. Essa frente visa:

- Aumentar a cobertura nacional da MTM;
- Aproveitar oportunidades regionais com menor concorrência e alta demanda reprimida;
- Desenvolver canais locais de relacionamento e operação.

A meta é **criar novas frentes de receita e posicionamento**, apoiando governos e empresas dessas regiões em sua jornada de digitalização.

Com essas diretrizes, a Administração da MTM projeta um ano de **crescimento estruturado e reposicionamento competitivo**, com foco em **rentabilidade, inovação e expansão geográfica** como pilares para a construção de um ciclo sustentável de médio e longo prazo.

7. Conclusões e Recomendações

O exercício de 2024 representou um importante ciclo de consolidação e amadurecimento estratégico para a **MTM Serviços de Informática S.A.**. Mesmo diante de um resultado contábil negativo, a companhia manteve crescimento consistente da receita, entregou projetos de grande relevância institucional e fortaleceu as bases para um novo modelo de atuação mais escalável e sustentável.

A empresa ampliou sua presença em contas estratégicas, com destaque para:

- O **fechamento de contrato com a Secretaria da Fazenda da Bahia**, reafirmando a capacidade de operar em ambientes públicos com alto grau de exigência técnica e compliance;

- O **aumento no volume de projetos entregues à Eurofarma**, intensificando a exposição da MTM em ambientes corporativos de grande porte e exigência contínua.

No campo estratégico, a empresa avançou na **organização da oferta comercial** com foco em **contratos de maior porte**, e reforçou seu posicionamento como fornecedora de **plataformas low-code com alta capacidade de customização**. A manutenção de um caixa saudável (R\$ 3,38 milhões ao fim do exercício) garantiu autonomia financeira e continuidade operacional.

Entretanto, o aumento dos custos operacionais e as limitações de escala ainda impactaram a lucratividade. A Administração reconhece os ajustes necessários e propõe como principais **recomendações para 2025**:

- **Revisar a estrutura de custos**, com foco em eficiência operacional e rentabilidade por projeto;
- **Acelerar a incorporação de soluções baseadas em Inteligência Artificial**, criando novas ofertas e diferenciais competitivos;
- **Expandir a atuação comercial nas regiões Norte e Nordeste**, ampliando a base geográfica da empresa;
- **Aprimorar a qualificação da carteira de clientes**, priorizando contratos com potencial de recorrência e alinhamento estratégico.

A MTM encerra 2024 com uma estrutura robusta, uma equipe técnica madura e uma base de conhecimento consolidada. O desafio para o próximo exercício é **transformar essa solidez estrutural em lucratividade recorrente**, com disciplina financeira, foco estratégico e inovação aplicada.

Anexos

A seguir, são apresentados os documentos complementares que integram este relatório e oferecem suporte técnico às análises, conclusões e recomendações apresentadas:

1. **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – 2024** Documento oficial contendo a composição das receitas, custos, despesas e resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
2. **Balanco Patrimonial – 31/12/2024** Quadro completo da situação patrimonial da empresa, incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido.
3. **Recibo de Transmissão da Escrituração Contábil Digital (SPED)** Comprovação oficial da entrega e autenticação da escrituração contábil da MTM junto à Receita Federal, conforme exigências legais.
4. **Relatório de Indicadores Financeiros (2023 – 2024)** Tabela comparativa com os principais índices de liquidez, solvência e evolução patrimonial.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ 5.885.869,91	R\$ 8.608.111,97
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.885.869,91	R\$ 8.608.111,97
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO		R\$ 754.214,32	R\$ 2.042.336,03
RECEITAS LOCACOES		R\$ 754.214,32	R\$ 2.042.336,03
RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO		R\$ 2.088.881,96	R\$ 1.192.913,26
RECEITAS EXPORTAÇÃO		R\$ 2.088.881,96	R\$ 1.192.913,26
= RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 8.728.966,19	R\$ 11.843.361,26
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA		R\$ (546.815,26)	R\$ (1.054.649,75)
(-) (-) PIS CUMULATIVO S/FAT. SERVICOS		R\$ (37.597,53)	R\$ (56.008,63)
(-) (-) COFINS CUMULATIVO S/ FAT. SERVICOS		R\$ (173.527,16)	R\$ (258.501,26)
(-) (-) ISS S/ FAT. SERVICOS		R\$ (127.580,53)	R\$ (185.397,37)
(-) (-) PIS NAO CUMULATIVO S/FATURAMENTO		R\$ (17.576,65)	R\$ (33.698,52)
(-) (-) COFINS NAO CUMULATIVO S/FATURAMENTO		R\$ (88.902,39)	R\$ (155.217,54)
(-) (-) INSS DESONERACAO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (300.305,55)
(-) (-) CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ (101.631,00)	R\$ (65.520,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 8.182.150,93	R\$ 10.788.711,51
(-) CUSTO DAS OPERAÇÕES		R\$ (3.164.416,54)	R\$ (6.086.165,19)
(-) CUSTO COM RESSOAL		R\$ (1.349.655,48)	R\$ (3.193.106,26)
(-) SALARIOS		R\$ (727.882,68)	R\$ (1.899.479,75)
(-) 13º SALARIO		R\$ (73.780,32)	R\$ (163.433,13)
(-) FERIAS		R\$ (85.425,52)	R\$ (210.864,83)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (197.317,06)	R\$ (209.253,54)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (69.215,31)	R\$ (191.333,37)
(-) INSS DESONERAÇÃO FOLHA		R\$ (14.207,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (42,00)	R\$ (19.032,00)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (3.269,72)	R\$ (158,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.467,20)	R\$ (2.095,57)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (148.445,17)	R\$ (384.902,99)
(-) GRATIFICACOES E CONFRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.517,78)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISSINAL		R\$ (1.028,00)	R\$ (992,13)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (29.502,92)	R\$ (99.475,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUXILIO DOENCA /ACIDENTE		R\$ (1.416,72)	R\$ (10.098,91)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (1.212,14)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (61,82)
AVISO PREVIO		R\$ (3.090,00)	R\$ 1.593,58
(-) (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 7.647,24	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAS		R\$ (264.518,50)	R\$ (637.814,93)
(-) CUSTO DO SERV. C/ALUGUEIS		R\$ (795,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/PREMIO SEGURO		R\$ (437,85)	R\$ (6.258,20)
(-) CUSTO DO SERV. C/FRETES E CARRETOS		R\$ (73,54)	R\$ (207,99)
(-) CUSTO DO SERV. C/MANUT. E CONSERVACAO		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/CONDUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.253,37)
(-) CUSTO DO SERV. C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.194,77)	R\$ (549,92)
(-) CUSTO DO SERV.C/SERV.PREST. P.J		R\$ (238,32)	R\$ (106.221,86)
(-) CUSTO DO SERV.C/MAT. DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.429,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/IMOBIL.DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (678,24)
(-) CUSTO DO SERV.C/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (445,17)
(-) CUSTO DO SERV.C/AMORTIZACOES		R\$ (41,01)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/DEPRECIACOES		R\$ (51.529,70)	R\$ (110.864,41)
(-) CUSTO DO SERV.C/LOCACOES DE MAQ E EQUIP		R\$ (230.190,00)	R\$ (513.442,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/INTERNET		R\$ (88,03)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ (0,00)	R\$ (573,85)
(-) (-)RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 179,27	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS PIS E COFINS NÃO CUM.		R\$ 19.890,45	R\$ 104.909,08
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRES. C/TERCEIROS		R\$ (1.550.242,56)	R\$ (2.255.244,00)
(-) CUSTO COM ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.018,40)
(-) CUSTO SERVIÇO AO CLIENTE		R\$ (457.582,26)	R\$ (627.178,87)
(-) CUSTO SERVIÇO DE CONSULTORIA E VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (13.290,33)
(-) CUSTO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA		R\$ (159.218,20)	R\$ (142.245,00)
(-) CUSTO SERVIÇO DE NUVEM		R\$ (376.213,37)	R\$ (378.170,44)
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE SOFTWARE		R\$ (342.114,86)	R\$ (570.040,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.622.836/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO COM DESENVOLVIMENTO		R\$ (28.000,00)	R\$ (16.300,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE TREINAMENTO		R\$ (187.113,87)	R\$ (506.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.351.944,08)	R\$ (835.508,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL		R\$ (323.306,09)	R\$ (87.172,17)
(-) SALARIOS		R\$ (125.976,12)	R\$ (19.617,90)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.500,26)	R\$ (1.776,06)
(-) FERIAS		R\$ (21.629,95)	R\$ (2.868,77)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (44.821,67)	R\$ (2.676,73)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (15.485,67)	R\$ (1.904,52)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.606,28)	R\$ (1.876,40)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (7.812,00)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (211,36)	R\$ (0,00)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (52.255,91)	R\$ (36.547,89)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISSIONAL		R\$ (78,00)	R\$ (165,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (15.741,14)	R\$ (16.944,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (17.187,73)	R\$ (2.794,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/OUTRAS		R\$ (1.028.637,99)	R\$ (748.336,57)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (49,10)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (204.943,77)	R\$ (338.635,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (103.104,29)	R\$ (38.705,05)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (3.120,98)	R\$ (2.143,72)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (3.914,59)	R\$ (247,00)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACAO		R\$ (3.150,00)	R\$ (798,00)
(-) CONDUCOES		R\$ (496,19)	R\$ (1.055,17)
(-) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (3.782,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (32.426,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (48.824,26)	R\$ (3.219,05)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (472,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.003,12)	R\$ (966,22)
(-) ENERGIA ELETRICA CELPE		R\$ (683,42)	R\$ (258,85)
(-) IMOBILIZACOES DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.102,50)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO EM INFORMATICA - DESPESAS ADM		R\$ (280.000,00)	R\$ (35.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REFEICOES		R\$ (44.858,52)	R\$ (7.855,07)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (103,11)
(-) TELEFONIA		R\$ (2.843,42)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR INTERNET		R\$ (197,48)	R\$ (93,85)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.547,40)	R\$ (69,00)
(-) TAXAS MARCAS E PATENTES		R\$ (185,00)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADE		R\$ (72,32)	R\$ (60,48)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (1.799,72)	R\$ (4.668,94)
(-) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ (100.034,00)	R\$ (87.600,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.683,46
(-) ASSOCIACAO DE CLASSES		R\$ (1.001,00)	R\$ (1.891,00)
(-) DESP. PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (65.490,42)	R\$ (71.521,04)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (19.214,67)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.849,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (15.341,54)	R\$ (6.951,08)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (87.129,27)	R\$ (148.178,40)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (2.135.996,47)	R\$ (3.038.190,47)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/DIVERSAS		R\$ (1.717.871,89)	R\$ (2.852.938,73)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.136,66)	R\$ (1.668,50)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (58.052,77)	R\$ (132.156,02)
(-) COMISSOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ (392.307,14)	R\$ (150.838,79)
(-) DESPESA COM PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (69.632,70)	R\$ (241.821,22)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (442.831,61)	R\$ (741.422,08)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (398.745,98)	R\$ (1.163.469,06)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (187.601,31)	R\$ (275.719,73)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (825,06)	R\$ (1.196,64)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS - COMERCIAL		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE NUVEM E SOFTWARE		R\$ (33.988,86)	R\$ (105.000,00)
(-) TELEFONIA - DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (46,80)	R\$ (9.046,69)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (132.460,00)	R\$ (30.600,00)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (143,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL		R\$ (418.124,58)	R\$ (185.251,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS		R\$ (193.057,87)	R\$ (57.047,79)
(-) 13º SALARIO		R\$ (17.017,36)	R\$ (6.507,95)
(-) FERIAS		R\$ (23.162,24)	R\$ (20.661,66)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (73.764,03)	R\$ (10.156,05)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (31.674,32)	R\$ (10.867,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.752,09)	R\$ (6.376,87)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (53.825,09)	R\$ (12.565,56)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (7.524,00)	R\$ (9.644,00)
(-) EXAME DEMISSINAL E ADMISSIONAL		R\$ (796,00)	R\$ (55,00)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.608,57)
ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (3.811,07)	R\$ 50,69
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (938,68)	R\$ (44.264,89)
(-) FERIAS IDENIZADAS		R\$ (0,00)	R\$ (528,54)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - DESP. COMERCIAL		R\$ (1.801,83)	R\$ (17,93)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.855,32)	R\$ (25.200,09)
(-) TAXAS		R\$ (8.909,11)	R\$ (6.933,63)
(-) IOF		R\$ (1.946,21)	R\$ (981,61)
(-) PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.610,76)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.066,22)
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.392,13
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.352,73)	R\$ (390.922,65)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (11.454,99)	R\$ (262,99)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (11.555,63)	R\$ (380.007,48)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (6.667,63)	R\$ (3.290,17)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.674,48)	R\$ (7.362,01)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 789.099,89	R\$ 401.655,25
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 24,94	R\$ 380,59
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 773.079,05	R\$ 370.580,77
JUROS ATIVOS		R\$ 15.995,90	R\$ 30.693,89
(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.394.024,86)	R\$ (913.884,78)
(-) CUSTOS E DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.381.438,86)	R\$ (912.601,68)
(-) PATROCÍNIOS EXCETO CULTURAIS E ARTÍSTICOS		R\$ (0,00)	R\$ (839,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.374.391,78)	R\$ (854.561,77)
(-) DOAÇÕES		R\$ (7.047,08)	R\$ (57.199,97)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.586,00)	R\$ (1.283,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.586,00)	R\$ (1.283,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.309.419,05)	R\$ (1.938.543,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/PESSOAL		R\$ (904.314,64)	R\$ (550.565,23)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SALARIOS		R\$ (456.104,56)	R\$ (336.461,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM 13º SALARIO		R\$ (26.891,83)	R\$ (30.287,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FÉRIAS		R\$ (57.488,12)	R\$ (33.822,51)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (141.977,77)	R\$ (36.313,98)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (49.311,62)	R\$ (36.455,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VALE TRANSPORTE		R\$ (6.814,00)	R\$ (275,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM HORAS EXTRAS		R\$ (2.196,99)	R\$ (574,76)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TICKET REFEICAO		R\$ (132.452,82)	R\$ (29.249,25)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM EXAME DEMISSIONAL E ADMISSIONAL		R\$ (443,00)	R\$ (160,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (13.343,05)	R\$ (33.300,51)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TAXA ASSISTENCIAL		R\$ (4.820,52)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AJUDA DE CUSTOS		R\$ (7,86)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FERIAS PAGAS EM DOBRO		R\$ (0,00)	R\$ (626,85)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FERIAS INDENIZADAS		R\$ (0,00)	R\$ (166,89)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AUXILIO BOLSA ESTUDO		R\$ (4.151,68)	R\$ (656,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ADICIONAL NOTURNO		R\$ (62,11)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AVISO PREVIO		R\$ (8.248,71)	R\$ (12.214,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/DIVERSAS		R\$ (1.405.104,41)	R\$ (1.387.978,18)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - OUTRAS DESP. ADM		R\$ (3.276,97)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM		R\$ (86.240,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUEIS			
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (225.576,79)	R\$ (229.087,80)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (386,06)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VIAGENS E ESTADIA		R\$ (4.391,57)	R\$ (300,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. F.		R\$ (16.970,00)	R\$ (450,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (33.543,77)	R\$ (55.000,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM REFEICOES		R\$ (4.796,84)	R\$ (190,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TELEFONIA		R\$ (144,83)	R\$ (7.174,37)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PROVEDOR INTERNET		R\$ (170,21)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (597.875,89)	R\$ (338.250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM DEPRECIACOES		R\$ (1.497,17)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SOFTWARE		R\$ (248.318,39)	R\$ (457.752,12)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (304,39)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (58.259,12)	R\$ (299.469,50)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. SERVIÇOS EM NUVEM		R\$ (123.656,80)	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.638.350,70	R\$ 5.163.123,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.340.784,15	R\$ 4.584.089,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.340.784,15	R\$ 4.584.089,82
DISPONIVEL		R\$ 5.225.548,99	R\$ 3.387.790,31
NUMERARIOS		R\$ 135.276,85	R\$ 4,65
CAIXA - ITABUNA		R\$ 2.844,60	R\$ 2,93
CAIXA - ADM		R\$ 132.432,25	R\$ 1,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 184.849,87	R\$ 1.017,39
BANCO DO BRASIL AG 2971-8 CC 8728-9		R\$ 184.848,87	R\$ 1.016,39
BANCO BRADESCO S/A - AG 2864-9 CC 1600-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.905.422,27	R\$ 3.386.768,27
APLICACAO BRADESCO CDB		R\$ 227.731,22	R\$ 797.312,32
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 3.289.930,54	R\$ 102.251,08
APLICAÇÃO BRADESCO CORPORATE FIC RF DI PLUS		R\$ 1.387.760,51	R\$ 2.487.204,87
VALORES A RECEBER		R\$ 2.115.235,16	R\$ 1.196.299,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.193.690,00	R\$ 420.638,28
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS		R\$ 1.193.690,00	R\$ 420.638,28
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 248.462,04	R\$ 439.183,22
IRPJ A DEDUZIR RETIDO POR CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 197.130,71
CSLL A COMPENSAR		R\$ 8.024,17	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		R\$ 1.546,34	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 285,34
COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.316,93
CSLL A DEDUZIR RETIDA POR CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 77.422,56
IRRF PAGO A MAIOR		R\$ 9.325,01	R\$ 0,00
IR S/APLICACOES FINANC. A DEDUZIR		R\$ 0,00	R\$ 107.219,29
CREDITO BASICO - PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.567,30
CREDITO BASICO COFINS NÃO CUMULATIVA		R\$ 0,00	R\$ 6.125,40
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 181.450,83	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.622.836/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 48.115,69	R\$ 48.115,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 673.083,12	R\$ 336.478,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES_01		R\$ 349.217,53	R\$ 3.723,57
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 122,95	R\$ 6.011,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - GUSTAVO		R\$ 182.942,64	R\$ 182.942,63
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - REBOUCAS		R\$ 140.800,00	R\$ 141.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 297.566,55	R\$ 579.034,10
OUTROS VALORES		R\$ 297.566,55	R\$ 579.034,10
OUTROS VALORES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASES DE CALCULO NEGATIVAS DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ 50.319,37
(-) BASES DE CALCULO NEGATIVAS DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ (50.319,37)
PREJUÍZOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.319,37
(-) PREJUÍZOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (50.319,37)
PERMANENTE		R\$ 285.379,55	R\$ 566.847,10
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 479.676,81	R\$ 872.111,88
MAQ.E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 399.637,19	R\$ 406.342,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 66.272,95	R\$ 118.093,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.816,67	R\$ 342.725,27
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
(-) (-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (194.297,26)	R\$ (305.264,78)
(-) (-) MAQ E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ (179.013,08)	R\$ (246.844,41)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.885,46)	R\$ (25.518,84)
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (103,11)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.398,72)	R\$ (32.798,42)
INTANGIVEL		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00
PATENTES E SEGREDOS INDUSTRIAIS		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00
PASSIVO		R\$ 7.638.350,70	R\$ 5.163.123,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 866.935,25	R\$ 827.155,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 866.935,25	R\$ 827.155,25
FORNECEDORES		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
FORNECEDORES DIVERSOS - 1		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 657.850,99	R\$ 648.334,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 149.773,69	R\$ 148.856,17
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 142.442,76	R\$ 147.599,49
RESCISOES A PAGAR		R\$ 6.156,13	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 85.187,88	R\$ 100.993,38
INSS A RECOLHER		R\$ 66.838,72	R\$ 77.820,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.349,16	R\$ 23.173,19
OBRIGACOES TRIBUT. E PREVIDENC. A PAGAR		R\$ 91.360,24	R\$ 52.993,92
IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 15.772,36	R\$ 31.540,05
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.751,24	R\$ 660,50
ISS RETIDO A RECOLHER 102/00		R\$ 2.153,25	R\$ 210,00
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 69,85	R\$ 1.511,10
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 322,43	R\$ 6.974,42
PIS/COF/CSLL A RET. A RECOLHER 10.833		R\$ 17.828,86	R\$ 2.047,57
ISS A RECOLHER - FATURAMENTO		R\$ 18.685,59	R\$ 10.050,28
PIS NAO CUMULATIVO		R\$ 1.438,32	R\$ 0,00
COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ 7.106,13	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF 0561 2016		R\$ 22.232,21	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 153.186,23	R\$ 76.395,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 153.186,23	R\$ 76.395,83
PROVISOES		R\$ 178.342,95	R\$ 269.095,48
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 132.794,61	R\$ 235.442,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/ FERIAS		R\$ 34.924,96	R\$ 14.826,06
FGTS S/ FERIAS		R\$ 10.623,38	R\$ 18.826,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS COLIGADAS		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
ADIANT. DE CLIENTES ESTRANGEIROS		R\$ 397.398,21	R\$ 0,00
EMPREST. DE SOCIOS		R\$ 4.811,00	R\$ 4.811,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.369.206,24	R\$ 4.331.157,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.369.206,24	R\$ 4.331.157,67
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITALSOCIAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAP. SUB. GUSTAVO U. PEREZ		R\$ 24.750,00	R\$ 24.750,00
CAP. SUB. IVY MICHELI DE SOUZA		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. MARINALVA DE CARVALHO MENDONÇA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CAP. SUB. LIGHTHOUSE INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 26.910,00	R\$ 26.910,00
CAP. SUB. EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAP. SUB. DANILO ASSIS SANTOS DE ALENCAR		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. FELIPE DE LIMA PETERNELLA		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. REBOUCAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. RICARDO MINORU OKINO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
RESERVAS		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (690.793,76)	R\$ (2.728.842,33)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 740.964,47	R\$ (2.728.842,33)
LUCRO ACUMULADO		R\$ 740.964,47	R\$ 7.250.716,96
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.979.559,29)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 5 de 5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202837798	CNPJ 07.622.836/0001-77	
NOME EMPRESARIAL MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19593279415	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO:19593279415	615708913951546293 7	24/01/2023 a 24/01/2026	Não
Procurador	19593279415	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO:19593279415	615708913951546293 7	24/01/2023 a 24/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.
D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2025 às 17:11:31

89.60.92.7C.AD.EB.15.95
8E.7E.B8.36.49.43.62.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ: 07.622.836/0001-77
COEFICIENTES DE ANÁLISES

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Coeficiente de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	5,54	8,47
Coeficiente de Liquidez Geral (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	5,52	5,79
Coeficiente de Solvência Geral (Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	6,21	6,02
Evolução do Patrimônio Líquido R\$	4.331.157,67	6.369.206,24

GUSTAVO UANÚS PEREZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15